

HOTĂRÂREA
Nr 1 din 22.02.2011

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din Societatea Comercială "NAPOCHIM" S.A. Cluj-Napoca, convocată în ședință ordinară la data de 22.02.2011, ora 13:00 (a doua convocare), legal și statutar întrunită, de către Președintele Consiliului de administrație, în baza prevederilor art.117 și 118 din Legea nr.31/1990 republicată și art.21 din Statutul societății, la care sunt prezenți acționari reprezentând **17.18 %** din capitalul social subscris și vărsat,

Având în vedere prevederile Legii nr.31 din 16.11.1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul drepturilor conferite de Statutul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă modificarea Anexei nr.1 la Statutul și Contractul de societate care va avea următorul cuprins :
" Consiliul de Administrație ales în ședința Adunării Generale Ordinare din data de 22.02.2011 este compus din :

1. Bunea Mircea – perioadă de mandat 4 ani,
2. Ceuca Alexandru Adrian - perioadă de mandat 4 ani,
3. Porumb Cornel Cristian - perioadă de mandat 4 ani, "

Urmare a primei ședințe a Consiliului de Administrație conform procesului Verbal din data de 22.02.2011 s-au ales următoarele funcții:

- Președinte al Consiliului de Administrație și Director General - Porumb Cornel Cristian
- Vicepreședinte al Consiliului de Administrație - Bunea Mircea
- Membru al Consiliului de Administrație – Ceuca Alexandru-Adrian

2. Aprobă data de 10.03.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

3. Mandatarea D-ului Porumb Cornel Cristian, președinte-director general pentru semnarea în numele acționarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotărârilor AGOA și a D-nului Blaga Vasile – Cristian consilier juridic, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial.

4. Această hotărâre a fost aprobată, azi 22.02.2011 și se va publica în Monitorul Oficial partea a patra.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ing. Porumb Cornel Cristian

